

UCHWAŁA Nr XXI/36/2019
ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE
z dnia 3 lipca 2019 roku

w sprawie: **zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), § 9 pkt. 2 Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku,

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku, Uchwałą Nr XVIII/30/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku oraz Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości89 666 523,65zł z tego:

a) dochody bieżące80 924 385,84 zł

b) dochody majątkowe8 742 137,81 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami8 122 093,84 zł

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych

w drodze porozumień z organami administracji rządowej2 000,00 zł

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych

na podstawie umów lub porozumień z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego..... 1 218 335,00 zł

d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.....4 368 640,62 zł

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości504 354,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości88 470 489,04 zł
z tego:

a) wydatki bieżące74 045 108,21 zł

b) wydatki majątkowe14 425 380,83 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami

zgodnie z załącznikiem Nr 2a8 122 093,84 zł

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze

porozumień z organami administracji rządowej

zgodnie z załącznikiem Nr 2b2 000,00 zł

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych

na podstawie umów lub porozumień z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem Nr 2c.....1 218 335,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,

w części związanej z realizacją zadań jst.....5 927 231,76 zł

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 3”.

§ 2

Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały Nr IV/22/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr XI/22/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2 kwietnia 2019 roku, Uchwałą Nr XV/27/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku, Uchwałą Nr XVIII/30/2019 Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2019 roku oraz Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 roku:

1. W załączniku Nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2019 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 – Wykaz wydatków majątkowych powiatu pleszewskiego na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Pleszewie:

1. Starosta	Maciej Wasielewski	 NIEOBECNY
2. Wicestarosta	Damian Szwedziak	 <i>Szwedziak</i>
3. Członek Zarządu	Leopold Lis	 <i>Lis</i>
4. Członek Zarządu	Marek Szewczyk	 <i>szewczyk</i>
5. Członek Zarządu	Radomir Zdunek	 <i>Zdunek</i>

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 389 151,62	2 986 874,00	8 376 025,62
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 521 440,00	2 986 874,00	4 508 314,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		0,00	2 986 874,00	2 986 874,00
801	Oświata i wychowanie		1 014 333,03	14 000,00	1 028 333,03
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	14 000,00	14 000,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	14 000,00	14 000,00
RAZEM DOCHODY			86 665 649,65	3 000 874,00	89 666 523,65

w/z STAROSTY

Szwedziak
Damian Szwedziak
WICESTAROSTA

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 536 613,89	2 986 874,00	16 523 487,89
60014	Drogi publiczne powiatowe		8 800 840,00	2 986 874,00	11 787 714,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 882 000,00	2 986 874,00	7 868 874,00
750	Administracja publiczna		7 716 341,74	0,00	7 716 341,74
75011	Urzędy wojewódzkie		695 130,00	-1 500,00	693 630,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 217,00	-1 500,00	38 717,00
75020	Starostwa powiatowe		6 461 461,74	1 500,00	6 462 961,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		257 517,00	1 500,00	259 017,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		824,95	350,00	1 174,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		117,58	50,00	167,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 799,04	2 000,00	6 799,04
4300	Zakup usług pozostałych		56 298,43	-2 400,00	53 898,43
801	Oświata i wychowanie		26 011 184,42	14 000,00	26 025 184,42
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	17 500,00	17 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	17 500,00	17 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 151 570,74	-3 500,00	4 148 070,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	-3 500,00	500,00
852	Pomoc społeczna		18 864 483,00	0,00	18 864 483,00
85202	Domy pomocy społecznej		15 891 654,00	0,00	15 891 654,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		640 414,00	-12 000,00	628 414,00
4220	Zakup środków żywności		1 085 333,00	-100 000,00	985 333,00
4260	Zakup energii		506 484,00	112 000,00	618 484,00
85295	Pozostała działalność		304 263,00	0,00	304 263,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 401,00	-2 000,00	181 401,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 162,00	2 000,00	7 162,00
926	Kultura fizyczna		101 000,00	0,00	101 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 000,00	0,00	101 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	5 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00	-5 000,00	19 500,00
RAZEM WYDATKI			85 469 615,04	3 000 874,00	88 470 489,04

w/z STAROSTY
676chial
Damian Szwedziak
WICESTAROSTA

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	198 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		824,95	350,00	1 174,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		117,58	50,00	167,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 799,04	2 000,00	6 799,04
4300	Zakup usług pozostałych		56 298,43	-2 400,00	53 898,43
RAZEM WYDATKI			8 122 093,84	0,00	8 122 093,84

w/z STAROSTY
Szwedziak
Damian Szwedziak
WICESTAROSTA

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 649 773,89	2 986 874,00	13 636 647,89
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 914 000,00	2 986 874,00	8 900 874,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 882 000,00	2 986 874,00	7 868 874,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec (wykup gruntów)		5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice		712 000,00	0,00	712 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew		3 063 000,00	2 986 874,00	6 049 874,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4311P w m. Czermin		12 000,00	0,00	12 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w m. Żegocin. Etap II		25 000,00	0,00	25 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin		12 000,00	0,00	12 000,00
	Przebudowa mostu na rzece Prośnie w ciągu drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław		50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P Gałew - Dobrzyca		80 000,00	0,00	80 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty		90 000,00	0,00	90 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów - Kucharki		36 000,00	0,00	36 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w m. Lenartowice		20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew		20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka		15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec		450 000,00	0,00	450 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja		12 000,00	0,00	12 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika. Etap II		140 000,00	0,00	140 000,00
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w m. Pleszew po obu stronach ulicy na ciągu pieszo - rowerowe. Etap IV		140 000,00	0,00	140 000,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Chocz		490 000,00	0,00	490 000,00
	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie		367 000,00	0,00	367 000,00
	Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III		150 000,00	0,00	150 000,00
	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy		25 000,00	0,00	25 000,00
60095	Pozostała działalność		4 735 773,89	0,00	4 735 773,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		2 999 649,62	0,00	2 999 649,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 736 124,27	0,00	1 736 124,27
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"		1 736 124,27	0,00	1 736 124,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		114 000,00	0,00	114 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		114 000,00	0,00	114 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		114 000,00	0,00	114 000,00
	<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>		114 000,00	0,00	114 000,00
750	Administracja publiczna		96 850,00	0,00	96 850,00
75020	Starostwa powiatowe		96 850,00	0,00	96 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby poczekalni dla klientów Wydziału Komunikacji wraz z instalacją systemu kolejkowego</i>		80 000,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 850,00	0,00	16 850,00
	<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego</i>		16 850,00	0,00	16 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 500,00	0,00	37 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji		37 500,00	0,00	37 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		37 500,00	0,00	37 500,00
	<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie</i>		37 500,00	0,00	37 500,00
758	Różne rozliczenia		62 627,51	0,00	62 627,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		62 627,51	0,00	62 627,51
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		62 627,51	0,00	62 627,51
	<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>		62 627,51	0,00	62 627,51
801	Oświata i wychowanie		90 000,00	0,00	90 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		90 000,00	0,00	90 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
	<i>Likwidacja barier architektonicznych poprzez modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktyczno-socjalnym CKP w Pleszewie do potrzeb uczniów niepełnosprawnych</i>		90 000,00	0,00	90 000,00
851	Ochrona zdrowia		356 855,43	0,00	356 855,43
85195	Pozostała działalność		356 855,43	0,00	356 855,43
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		356 855,43	0,00	356 855,43
	<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>		356 855,43	0,00	356 855,43
852	Pomoc społeczna		30 900,00	0,00	30 900,00
85202	Domy pomocy społecznej		30 900,00	0,00	30 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 900,00	0,00	30 900,00
	<i>Zakup sprzętu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie</i>		30 900,00	0,00	30 900,00

RAZEM WYDATKI

11 438 506,83

2 986 874,00

14 425 380,83

w/z STAROSTY
Szwedziak
Damian Szwedziak
WICESTAROSTA

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały budżetowej Nr XXI/36/2019
z dnia 3 lipca 2019 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr FB-I.3111.205.2019.8) **zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetowych w **dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** o kwotę **14.000 zł** na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.
W celu uzupełnienia finansowania w/w programu przesuwa się środki własne w wysokości **3.500 zł** (zaplanowane dotychczas w **rozdziale 80150**).
2. **Zwiększa** się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę **2.986.874 zł**, tj. środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew - Kowalew”.
3. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
 - Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 - Starostwa Powiatowego w Pleszewie w Pleszewie.

w/z STAROSTY

Szwedziak
Damian Szwedziak
WICESTAROSTA